

Krácení daní a podvody - obvinění 16 osob

2.7.2024 - Jaroslav Ibehej | Policie ČR

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zadrželi koncem června 2024 šestnáct osob (15 občanů České republiky a jednoho cizince). Ty následně obvinili z trestných činů „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“, „úvěrový podvod“, „dotační podvod“ a „účast na organizované zločinecké skupině“.

Trestné činnosti se podle našich závěrů obvinění dopouštěli převážně v Jihomoravském kraji. V období nejméně od 1. ledna roku 2019 do současnosti měli jako součást společenství více osob s vnitřní organizační strukturou systematicky vystavovat a do účetnictví zaúčtovat fiktivní faktury, jejichž prostřednictvím měli uměle navyšovat obchodním společnostem ekonomické ukazatele, zejména objem závazků, pohledávek, a tak i obrát. Tyto zcela nepravdivé hospodářské výsledky pak měli předkládat úvěrujícím bankám a veřejnoprávním institucím poskytujícím dotace (včetně dotací evropských) tak, aby úvěry a dotace získali. Neoprávněným uplatněním nároku na odpočet daně ze zmíněných fiktivních nákladů měli rovněž zkrátit daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob. Tímto jednáním měli obvinění způsobit České republice škodu přesahující 70 milionů Kč.

V rámci úkonů trestního řízení provedli kriminalisté NCOZ více než desítku domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor a pozemků. Do současné doby byly zajištěny nemovitosti a finanční hotovost v předpokládané hodnotě téměř 50 milionů Kč (jako tzv. náhradní hodnota za spáchané trestné činy). Na případu se v rámci metody Daňové Kobry podílelo Generální finanční ředitelství a Finanční analytický úřad (FAÚ).

Trestní stíhání osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným tresty odnětí svobody až na 12 let. Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně.

<https://www.policie.cz/clanek/kraceni-dani-a-podvody-obvineni-16-osob.aspx>